

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	147,932,000	-6,086,969	201,000	-6,287,969	-3,128.34	137,947,687	147,932,000	-9,984,313	-6.75
徵收及依法分配收入	41						4,700		4,700	
違規罰款收入	415						4,700		4,700	
勞務收入	43	1,609,000	2,000	200,000	-198,000	-99.00	1,044,625	1,609,000	-564,375	-35.08
服務收入	431	1,609,000	2,000	200,000	-198,000	-99.00	1,044,625	1,609,000	-564,375	-35.08
財產收入	45	181,000	6,096	1,000	5,096	509.60	189,793	181,000	8,793	4.86
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	1,000	6,096	1,000	5,096	509.60	9,793	1,000	8,793	879.30
政府撥入收入	46	144,420,000	-6,099,065		-6,099,065		134,886,491	144,420,000	-9,533,509	-6.60
公庫撥款收入	462	144,420,000	-6,099,065		-6,099,065		134,886,491	144,420,000	-9,533,509	-6.60
教學收入	4S	1,717,000					1,801,200	1,717,000	84,200	4.90
學雜費收入	4S1	1,717,000					1,801,200	1,717,000	84,200	4.90
其他收入	4Y	5,000	4,000		4,000		20,878	5,000	15,878	317.56
雜項收入	4YY	5,000	4,000		4,000		20,878	5,000	15,878	317.56
基金用途	5	149,432,000	3,254,574	486,000	2,768,574	569.67	136,525,553	149,432,000	-12,906,447	-8.64
國民教育計畫	53	147,783,000	3,232,578	486,000	2,746,578	565.14	135,420,699	147,783,000	-12,362,301	-8.37
國民中學教育	531	147,783,000	3,232,578	486,000	2,746,578	565.14	135,420,699	147,783,000	-12,362,301	-8.37
建築及設備計畫	5M	1,649,000	21,996		21,996		1,104,854	1,649,000	-544,146	-33.00
營建及修建工程	5M2						157,752		157,752	
其他設備	5M4	1,649,000	21,996		21,996		947,102	1,649,000	-701,898	-42.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-9,341,543	-285,000	-9,056,543	3,177.73	1,422,134	-1,500,000	2,922,134	-194.81
期初基金餘額	71	14,522,497					7,975,560	14,522,497	-6,546,937	-45.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,022,497					9,397,694	13,022,497	-3,624,803	-27.83

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商違約覈實繳庫所致。2. 服務收入：本月及累計差異主要係因疫情短收所致。3. 利息收入：本月及累計差異主要係因保管金利息高於預期覈實繳庫致超收，嗣後分配時檢討。4. 公庫撥款收入：本月差異主要係因用人費賸餘繳回本月無分配數所致。5. 雜項收入：本月差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫本月無分配數致超收，累計差異主要係因補助款賸餘數覈實繳庫致超收，嗣後分配時檢討。6. 國民中學教育：本月差異主要係延後付款致實支大於分配；累計差異主要係因及用人費超前分配，收入短收與撙節支出等，致實支數較預算分配數少，嗣後分配時檢討。7. 營建及修建工程：累計差異主要係因辦理調整容納。8. 其他設備：本月差異主要係覈實支付本月無分配數所致；累計差異主要係收入短收撙節支出等，致實支較分配數少，嗣後檢討改進。

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,232,578	486,000	2,746,578	565.14
		累計數				135,420,699	147,783,000	-12,362,301	-8.37
建築及設備計畫		本月數				21,996	0	21,996	0.00
		累計數				1,104,854	1,649,000	-544,146	-33.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,181,295,947	100.00	負 債	2	2,061,675,289	94.52
流動資產	11	19,192,450	0.88	流動負債	21	9,211,913	0.42
現金	1101	19,159,396	0.88	應付款項	2102	9,211,913	0.42
銀行存款	110102	19,159,396	0.88	應付代收款	210203	9,211,913	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,364,640	0.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,052,463,376	94.09
銀行存款-保管金專	110102-2	9,779,544	0.45	什項負債	2801	2,052,463,376	94.09
戶				存入保證金	280104	663,014	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,212	0.00	應付代管資產	280107	2,051,800,362	94.06
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	119,620,658	5.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	119,620,658	5.48
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	119,620,658	5.48
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	120,746,164	5.54
預付款項	1108	33,054	0.00	本期短絀	310103	-1,125,506	-0.05
預付費用	110804	33,054	0.00	合計：		2,181,295,947	
信託代理與保證資產		2,610,346		信託代理與保證負債		2,610,346	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	108,457,545	4.97				
土地改良物	1402	467,328	0.02				
土地改良物	140201	4,376,426	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,909,098	-0.18				
房屋建築及設備	1404	88,417,652	4.05				
房屋建築及設備	140401	105,510,325	4.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,092,673	-0.78				
機械及設備	1405	7,214,975	0.33				
機械及設備	140501	18,612,408	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,397,433	-0.52				
交通及運輸設備	1406	666,635	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,556,995	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,360	-0.09				
雜項設備	1407	11,390,955	0.52				
信託代理與保證資產		2,610,346		信託代理與保證負債		2,610,346	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	25,707,517	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,316,562	-0.66				
購建中固定資產	1411	300,000	0.01				
購建中固定資產	141101	300,000	0.01				
無形資產	16	1,765,419	0.08				
無形資產	1601	1,765,419	0.08				
電腦軟體	160102	1,765,419	0.08				
其他資產	18	2,051,880,533	94.07				
什項資產	1801	2,051,880,533	94.07				
暫付及待結轉帳項	180105	80,171	0.00				
代管資產	180106	2,051,800,362	94.06				
代管資產-土地	180106-1	1,851,809,400	84.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	199,793,226	9.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	90,901	0.00				
信託代理與保證資產		2,610,346		信託代理與保證負債		2,610,346	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
保證品		2,565,400		應付保證品		2,565,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立青山國民中小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,370	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	66,670	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	36,795	0.00				
合計：		2,181,295,947					

信託代理與保證資產

2,610,346

信託代理與保證負債

2,610,346

保管品

44,946

應付保管品

44,946

保證品

2,565,400

應付保證品

2,565,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。